

S.G.T. SPORT S.S.D. A R.L

VIA CIAFARDA SNC - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO CH
Numero R.E.A. CH 188601
Registro Imprese di CHIETI n. 02566090698
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dalla S.G.T. MULTISERVIZI SRL società in House del Comune di San Giovanni Teatino

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 22 novembre 2019 alle ore 9,00 presso la sede della società S.G.T. MULTISERVIZI SRL, si è riunita in via totalitaria l'Assemblea dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione Bilancio d'esercizio 2018/2019;*
2. *Nomina Amministratore Unico;*
3. *Varie ed eventuali;*

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico dott. Luciano Di Nicola il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Alessia Di Fulvio invitato appositamente a partecipare all'Assemblea, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- Il Socio Unico, SGT MULTISERVIZI Srl, in persona dell'Amministratore Avv. Paolo Borrelli società in house del Comune di San Giovanni Teatino;
- l'Amministratore Unico dott. Luciano Di Nicola;
- il Dott. Sergio Acconcia;
- la Dottoressa Stefania Pedrini;
- la dipendente della società Alessia di Fulvio

Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e favorevoli alla loro trattazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea totalitaria ed atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione delle eventuali situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Socio unico, nella persona dell'Avv. Paolo Borrelli che rappresenta all'assemblea che con comunicazione del 19.11.2019 ha chiesto al Comune indicazioni relativamente al Bilancio da approvarsi con specifica indicazione delle poste oggetto di precedente comunicazione da parte dello Stesso Ente.

A tal fine, l'Avv. Paolo Borrelli rappresenta che la SGT SPORT SSD ARL, è soggetta, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della società al controllo Analogo dell'ENTE come previsto dalla locuzione: *"la presente clausola intende disciplinare l'esercizio del controllo analogo della società che è esercitato anche da una persona giuridica diversa dall'amministrazione pubblica, a sua volta controllata da quest'ultima (il ed. "controllo analogo indiretto"). Ai fini del corretto esercizio da parte dei soci e del Comune del controllo analogo, è necessario che l'organo amministrativo sottoponga una Relazione Annuale Previsionale sulla Gestione all'assemblea della stessa società (il cui unico socio è il Rappresentante legale della controllante) e quest'ultima sottoponga la Relazione all'assemblea della società controllante SGT Multiservizi srl (che esprimerà il voto tramite il Sindaco del Comune o un suo*

delegato)” pertanto spetta al Comune il potere di esercitare *“un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società”*.

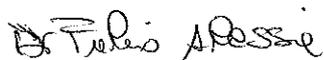
Il socio Unico verifica che la situazione provvisoria prodotta insieme al piano non faceva rilevare alcuna questione meritoria di approfondimento alla data di predisposizione del bilancio stesso della società ma alla luce dello Statuto e delle osservazioni sollevate dal Comune, sono necessarie specifiche indicazioni dell’Ente sulla approvazione o meno del bilancio della controllata.

Pertanto rinvia l’assemblea al 29.11.2019, ore 11,30 per i medesimi incumbenti e con medesimo ordine del giorno.

In ogni caso il Presidente da atto delle proprie dimissioni.

Sul punto il socio rappresenta che provvederà a chiedere al Comune controllante indicazioni sulla conferma dello stesso e/o nomina di un nuovo amministratore.

Il Segretario



Il Presidente

